



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071221 - 0	Folha 00001/00002	Mês MARÇO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 41.252,93	Rend. Bruto Acumulado 1.166,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.166,43	Rend. bruto MÊS 398,88	Rend. líquido MÊS 398,88	Saldo líquido em 31/03/2022 42.419,36
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20211004 000101	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 04/10/2021	Data vencimento 02/10/2025	Valor base 13.638,28	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 557,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 557,48	Rend bruto MÊS 124,72	Rend líquido MÊS 124,72	Saldo em 25/02/2022 14.071,04
%Rend brut acum 4,0876 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,0876 %	%Rend bruto MÊS 0,8863 %	%Rend líquido MÊS 0,8863 %	Saldo em 31/03/2022 14.195,76

No. Nota 20211124 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 24/11/2021	Data vencimento 24/11/2025	Valor base 13.946,65	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 445,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 445,21	Rend bruto MÊS 126,44	Rend líquido MÊS 126,44	Saldo em 25/02/2022 14.265,42
%Rend brut acum 3,1922 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1922 %	%Rend bruto MÊS 0,8863 %	%Rend líquido MÊS 0,8863 %	Saldo em 31/03/2022 14.391,86

No. Nota 20220215 000125	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA		
Data Aplicação 15/02/2022	Data vencimento 13/02/2026	Valor base 13.668,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI	
Rend bruto acum 163,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 163,74	Rend bruto MÊS 147,72	Rend líquido MÊS 147,72	Saldo em 25/02/2022 27.284,02
%Rend brut acum 1,1979 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1979 %	%Rend bruto MÊS 0,5414 %	%Rend líquido MÊS 0,5414 %	Saldo em 31/03/2022 13.831,74

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			13.532,00	68,00	0,00	0,00	13.600,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071221 - 0	Folha 00002/00002	Mês MARÇO /2022
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/03/2022
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2022 41.252,93	Rend. Bruto Acumulado 1.166,43	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.166,43	Rend. bruto MÊS 398,88	Rend. líquido MÊS 398,88	Saldo líquido em 31/03/2022 42.419,36
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------	---

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/03/2022	20220215 000125	20220308 000268	13.532,00	68,00	0,00	0,00	13.600,00
Total			13.532,00	68,00	0,00	0,00	13.600,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!